

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2023 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 775,703.46 | 0.00 | 207,683.45 | 0.00 | 568,020.01 | 61,756.84 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 775,703.46 | 0.00 | 207,683.45 | 0.00 | 568,020.01 | 61,756.84 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 679,525.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,525.33 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 679,525.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,525.33 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 207,105.07 | | | | 23,876.58 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,662,333.86 | 0.00 | 207,683.45 | 0.00 | 1,271,421.92 | 61,756.84 | 0.00 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2023 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Contingente | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PAULINA DELGADO GARCÍA
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



| CONCEPTO | | No. 1 | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$1,830,999.67 | FECHA DE INICIO: | | 1 de junio de 2022 | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | 2 de septiembre de 2024 | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | \$775,703.46 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | \$679,525.33 | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 51,694.51 | 0.00 | 38,118.92 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 78,624.14 | 0.00 | 11,189.29 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 77,364.80 | 0.00 | 12,448.63 | 0.00 |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 207,683.45 | 0.00 | 61,756.84 | 0.00 |

ADMINISTRACION 2021-2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

ESTE DOCUMENTO FORMA
 PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.

000011

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| CONCEPTO | | No. 2 | | | | |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | | FECHA DE INICIO: | | |
| | | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| Largo Plazo | | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| ENERO | | | | | | |
| FEBRERO | | | | | | |
| MARZO | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | |
| MAYO | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| SUMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO FORMA
 PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| CONCEPTO | | No. 3 | | | | |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| Largo Plazo | | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| ENERO | | | | | | |
| FEBRERO | | | | | | |
| MARZO | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | |
| MAYO | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| SUMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO FORMA
 PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|--|
| CONCEPTO | | No. 4 | | | | |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| Largo Plazo | | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| ENERO | | | | | | |
| FEBRERO | | | | | | |
| MARZO | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | |
| MAYO | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESTE DOCUMENTO FORMA
 PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

710000

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--|
| CONCEPTO | | No. 5 | | | | |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | | FECHA DE INICIO: | | |
| | | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| Largo Plazo | | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| ENERO | | | | | | |
| FEBRERO | | | | | | |
| MARZO | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | |
| MAYO | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

000015

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|--|
| CONCEPTO | | No. 6 | | | | |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| Largo Plazo | | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| ENERO | | | | | | |
| FEBRERO | | | | | | |
| MARZO | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | |
| MAYO | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESTE DOCUMENTO FORMA
 PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

| CONCEPTO | | No. 7 | | | | |
|---|-------------|--------------|-----------------------|---------|------------|------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| Largo Plazo | | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| ENERO | | | | | | |
| FEBRERO | | | | | | |
| MARZO | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | |
| MAYO | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| SUMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO FORMA
 PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|--|
| CONCEPTO | | No. 8 | | | | |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| Largo Plazo | | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| ENERO | | | | | | |
| FEBRERO | | | | | | |
| MARZO | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | |
| MAYO | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESTE DOCUMENTO FORMA
 PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

| CONCEPTO | | No. 9 | | | | |
|---|-------------|--------------|-----------------------|---------|------------|------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| Largo Plazo | | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| ENERO | | | | | | |
| FEBRERO | | | | | | |
| MARZO | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | |
| MAYO | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| SUMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO FORMA
 PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

| CONCEPTO | | No. 10 | | | |
|---|-------------|--------------|-----------------------|---------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTA DISPUESTO: | | | FECHA DE INICIO: | | |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO FORMA
 PARTE DE LA CUENTA
 DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO